Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given of the Seventieth Annual General Meeting of PAKISTAN OXYGEN LIMITED to be held on Tuesday, the 30th day of April 2019 at 9:45 a.m. at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2018 and Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. To consider and, if thought fit, to authorize the payment of final cash dividend of Rs. 2/- per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended 31 December 2018 as recommended by the Directors of the Company, payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on 23 April 2019.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

4. To capitalize a sum of Rs. 75,116,160/- out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 7,511,616 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on 23 April 2019 in the proportion of 3 ordinary shares for every 10 ordinary shares held at that date.
5. To approve and authorize the sale of the immovable property of the Company in Lahore, Pakistan.

By order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: 18 March 2019

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the Parking Area of the Pakistan Stock Exchange Limited at Railway premises, near Merewether Tower. The time for departure will be at 9:00 a.m. sharp on 30 April 2019.
2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 24 April 2019 to 30 April 2019 (both days inclusive).
3. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.
4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate, as registered, to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. These guidelines have been incorporated in the Notice being sent to the shareholders.

Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

According to Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) SRO 831(I)/2012 and other relevant rules, the electronic dividend should also bear the Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered shareholder or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

Accordingly, the individual members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory):

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by them:

Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline Number of Shareholder	
Email of Shareholder	

Shareholders will intimate the changes, if any, in the above-mentioned information to the Company's Share Registrar as soon as these occur.

Unclaimed Dividend:

Shareholders, who could not claim their dividend due to any reason, are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC, immediately to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

The Company, after having completed the prescribed procedures, shall deposit all dividends outstanding for a period of 3 years or more from the date of issue to the Federal Government in case such dividend remains unclaimed in compliance with the requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:

Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated 31 May 2016, the SECP has allowed (in addition to email) circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report etc. ("Audited Financial Statements") to the members along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB to the members at their registered addresses.

Therefore, it is notified to all members that in accordance with Notification SRO No. 470(I)/2016, members who wish to receive the hard copies of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website (www.pakoxygen.com). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notices of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

The Daily Business Recorder of 09/04/19

Page 1/2

Deduction of Withholding Tax on the Amount of Dividend U/S 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (Mandatory):
As per Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, different rates have been prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by companies. These rates are as under:

(a)	For filers of income tax returns	:	15%
(b)	For non-filers of income tax returns	:	20%

To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised immediately to make sure that their names are entered into ATL by the close of business on 23 April 2019, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20% instead of 15%. For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to furnish shareholding details of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Company's Share Registrar in writing in the following manner by close of business on 23 April 2019:

Folio/CDS Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company's Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's Website:
In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December, 2018, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

Consent for Video Conference Facility:
Members may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location outside Karachi, to participate in the meeting through video link at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video link facility subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, Members, who wish to participate through video link facility, should send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company at least 7 days before the date of general meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs., ______________________ of ______________________, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of ______________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ______________, hereby opt for video link facility at ______________.

Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp in case of corporate entity)

A statement as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Annual General Meeting is annexed with the Notice of Meeting being sent to the Members.

manhattan

Page 2/2

Pakistan Oxygen

PAKISTAN OXYGEN LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کا 70واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 30 اپریل 2019 بوقت 9:45 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق حتمی نقد منافع منقسمہ بحساب 2.00 روپے برائے -/10 روپے فی عمومی شیئر برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 کی ان ممبران کو ادائیگی پر غور کرنا اور درست سمجھے جانے پر اجازت دینا جن کے نام 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

۳۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

۴۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 75,116,160 روپے کی رقم 7,511,616 بونس شیئرز کے اجراء کیلئے مخصوص کرنا جو 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود ہر 10 عمومی حصص کے عوض 3 عمومی حصص کے تناسب سے کمپنی کے ممبران کو جاری کئے جائیں گے۔

۵۔ کمپنی کی لاہور، پاکستان میں موجود غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کیلئے منظوری اور اجازت دینا۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 18 مارچ 2019

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کو اجلاس میں شرکت کیلئے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی جو میری ویدر ٹاور کے نزدیک ریلوے کی حدود میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے پارکنگ ایریا سے 30 اپریل 2019 کو ٹھیک 9:00 بجے صبح روانہ ہوگی۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 24 اپریل تا 30 اپریل 2019 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۳۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۵۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔ یہ رہنما ہدایات شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے نوٹس میں موجود ہیں۔

CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او 831(1)/2012 اور دیگر متعلقہ ضابطوں کے مطابق الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پر نابالغ افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سوا رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC یا NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

لہٰذا ان انفرادی ممبران سے جنہوں نے اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کروائی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جلد از جلد شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونک ذریعہ سے ادائیگی (لازمی):

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دوسرے پروویژن کے تحت لسٹڈ کمپنیز کیلئے لازم ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ اس طرح نقد منافع منقسمہ فوری طور پر ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا اور بذریعہ ڈاک ڈیویڈنڈ وارنٹس کے گم ہو جانے، وصول نہ ہونے یا کسی غلط پتہ پر پہنچ جانے وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔

لہٰذا کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جلد از جلد فراہم کریں تاکہ کمپنی کے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں کی جاسکے:

بینک اکاؤنٹ کا نام:	
اکاؤنٹ نمبر:	
IBAN نمبر:	
بینک کا نام:	
بینک کی برانچ کا نام اور پتہ:	
شیئر ہولڈر کا سیل نمبر:	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر:	
شیئر ہولڈر کا ای میل:	

درج بالا معلومات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں، اگر کوئی ہو، شیئر ہولڈرز فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ:

ان شیئر ہولڈرز کو، جو کسی بھی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ کا دعویٰ نہ کر سکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہے، کے حصول/اس کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شرائط کی پیروی میں کمپنی تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیویڈنڈز جو اجراء کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ گزر جانے کے باوجود کلیم نہیں کئے گئے، وفاقی حکومت کے پاس جمع کرا دے گی۔

آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور CD/DVD/USB ترسیل:

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، SECP نے (ای میل کے ساتھ) سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس") ممبران کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB ان رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے۔

لہٰذا تمام ممبران کو، جو نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 کے مطابق آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوا دیں۔ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakoxygen.com پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر مستقبل کی تمام آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتا ہو تو اس کی ترجیح کو اس مقررہ درخواست فارم میں درج کرلیا جائے گا۔

THE DAILY EXPRESS (URDU) 09/04/2019

Page 1/2

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منقسمہ کی رقم سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی (لازمی):

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے مطابق کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(الف) انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کیلئے: 15%

(ب) انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کیلئے: 20%

لہٰذا کمپنی کو ٹیکس کی کٹوتی 20% کی بجائے 15% سے کرنے کیلئے ان شیئرز ہولڈرز کو، جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں موجود نہیں ہیں، جب کہ اصل میں وہ فائلر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنالیں کہ 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے ان کے نام ATL میں شامل ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسمہ کی کٹوتی 15% کی بجائے 20% کی شرح سے کر دی جائے گی۔ کسی استفسار/مسئلے/معلومات کیلئے انویسٹرز کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

مزید برآں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی 'فائلر/نان فائلر' ہونے کی بنیاد پر پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز) کے پاس موجود شیئرز کے تناسب سے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جوائنٹ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے افراد سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) کے پاس موجود شیئرز کی تفصیلات سے درج ذیل کے مطابق 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک لازمی طور پر مطلع کریں:

فولیو/CDS نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جن کے اکاؤنٹ CDC میں ہیں، اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپنے متعلقہ شراکت دار کے ساتھ اپ ڈیٹ کرلیں جب کہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹس بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی:

اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو کراچی سے باہر کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کرنے کی درخواست موصول ہو جائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے 5 روز قبل ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کیلئے مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے خواہشمند ممبرز درج ذیل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوادیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

میں/ہم/میسرز ---------- سکنہ ---------- بحیثیت ممبر پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ---------- کے تحت ---------- عمومی شیئرز کا/کے حامل ہوں/ہیں،

---------- پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

دستخط ممبر (ز)

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت سالانہ اجلاس عام میں زیر غور لائی جانے والی مذکورہ خصوصی کارروائی سے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ ممبرز کو روانہ کی جا رہی ہے۔

manhattan

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given of the Seventieth Annual General Meeting of **PAKISTAN OXYGEN LIMITED** to be held on Tuesday, the **30th day of April 2019 at 9:45 a.m.** at the Company's Registered Office, West Wharf, Dockyard Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive and consider the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2018 and Reports of the Directors and Auditors thereon.

2. To consider and, if thought fit, to authorize the payment of final cash dividend of Rs 2.00 per ordinary share of Rs. 10/= each for the year ended 31 December 2018 as recommended by the Directors of the Company, payable to those Members whose names appear on the Register of Members as at the close of business on 23 April 2019.

3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

4. To capitalize a sum of Rs. 75,116,160 out of the un-appropriated profits of the Company for the issuance of 7,511,616 Bonus Shares to the Members of the Company as at the close of business on 23 April 2019 in the proportion of 3 ordinary shares for every 10 ordinary shares held at that date.

5. To approve and authorise the sale of the immovable property of the Company in Lahore, Pakistan.

By Order of the Board

Mazhar Iqbal
Company Secretary

Karachi: 18 March 2019

NOTES:

1. Transport will be provided to members of the Company from the Parking Area of the Pakistan Stock Exchange Limited at Railway premises, near Merewether Tower. The time for departure will be at 9:00 a.m. sharp on 30 April 2019.

2. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 24 April 2019 to 30 April 2019 (both days inclusive).

3. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and a proxy so appointed shall have the same rights in respect of speaking and voting at the meeting as are available to a Member. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the meeting. The proxy must be a member of the Company, except that a Corporation being a member of the Company may appoint as its proxy one of the officers or some other person though not a member of the Company.

4. Members are requested to immediately notify any change in their address or bank mandate as registered to the Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, Shares Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi -74400.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport as applicable at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport as applicable at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

According to Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) SRO 831(I)/2012 and other relevant rules, the electronic dividend should also bear Computerized National Identity Card (CNIC) number of the registered shareholder or the authorized person, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243 of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN).

Accordingly, the individual members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar. Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

Payment of Cash Dividend Electronically (Mandatory):

Under second proviso to Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders. In this way, dividends may be instantly credited to respective bank accounts and there are no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address, etc.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by them:

Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	

Shareholders will intimate the changes, if any, in the above-mentioned information to the Company's Share Registrar as soon as these occur.

Unclaimed Dividend:

Shareholders, who could not claim their dividend due to any reason, are advised to contact the Company's Share Registrar, CDC, immediately to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

The Company, after having completed the prescribed procedures, shall deposit all dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date of issue to the Federal Government in case such dividend remains unclaimed in compliance with the requirement of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Circulation of Audited Financial Statements through E-mail and by CD/DVD/USB:

Pursuant to Notification SRO No. 470(I)/2016 dated 31 May 2016, the SECP has allowed (in addition to email), circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report etc. ("Audited Financial Statements") to the members along with the notice of the Annual General Meeting ("AGM") through CD/DVD/USB to the members at their registered addresses.

Therefore, it is notified to all members that in accordance with Notification SRO No. 470(I)/2016, members who wish to receive the hard copies of the Audited Financial Statements (Annual Report) along with notice

of AGM, may send the Standard Request Form to the Company's Share Registrar. The Standard Request Form is available from the Company's website: (www.pakoxygen.com). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notice of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

Deduction of Withholding Tax on the amount of Dividend U/S 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (Mandatory):

As per Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, different rates have been prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by companies. These rates are as under:

(a)	For filers of income tax returns	:	15%
(b)	For non-filers of income tax returns	:	20%

To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised immediately to make sure that their names are entered into ATL by the close of business on 23 April 2019, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20% instead of 15%. For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to furnish shareholding details of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Company's Share Registrar in writing in the following manner by close of business on 23 April 2019:

		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Folio/CDS Account #	Total Shares	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No.of shares)	Name And CNIC #	Shareholding Proportion (No. of shares)

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to the Company's Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

Availability of Annual Audited Financial Statements on the Company's website:

In accordance with the provisions of Section 223(7) of the Companies Act 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December, 2018, are available on the Company's website (www.pakoxygen.com).

Consent for video conference facility:

Members may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location outside

Karachi, to participate in the meeting through video link at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video link facility subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, Members, who wish to participate through video link facility, should send a duly signed request as per the following format to the registered address of the Company at least 7 days before the date of general meeting.

Consent for Video Conference Facility

I/We/Messrs., ________________________ of ________________________, being a member of Pakistan Oxygen Limited, holder of _________________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________________, hereby opt for video link facility at _______________________.

____
Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp in case of corporate entity)

Statement of Material Facts as Required Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

Agenda Item No. 4

In the opinion of the Directors the financial position of the Company justifies the capitalization of a sum of Rs. 75,116,160 out of unappropriated profits of the Company for the issuance of Bonus Shares in the ratio of 3 ordinary shares for every 10 ordinary shares held. Those persons whose names appear on the Register of Members of the Company as at the close of business on 23 April 2019 will be entitled to the proposed issuance of Bonus Shares in the proportion mentioned above.

Accordingly, the Board of Directors of the Company have recommended that the following resolution be passed as an Ordinary Resolution:

RESOLVED that:

(i) in pursuance of Article 129 and 130 of the Company's Articles of Association, a sum of Rs 75,116,160 (Rupees Seventy five million, one hundred sixteen thousand and one hundred sixty) out of unappropriated profits as of 31 December 2018 be capitalised and distributed, by issuing 7,511,616 fully paid ordinary shares of Rs 10 each to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members at the close of business on 23 April 2019 in the proportion of 3 bonus shares for every 10 shares held by the entitled Members;

(ii) the bonus shares so issued shall rank pari passu in all respect with the existing shares of the Company, but shall not be eligible for the dividend declared for the year ended 31 December 2018;

(iii) members' entitlement to fractional shares as a result of their entitlement being less than one ordinary share shall be consolidated into whole shares and sold on the Stock Market and the proceeds so realized shall be distributed to the shareholders entitled to the fraction in proportion to their respective entitlements; and

(iv) the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer and/or Company Secretary be and hereby jointly and/or severally authorised to do all acts, deeds and things and take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and to file all documents/returns as deemed necessary, expedient and desirable to give effect to this resolution.

The Directors are not personally interested in this business except to the extent of their entitlement to bonus shares as shareholders.

Agenda Item No. 5

After setting up the largest gases manufacturing facility in the year 2012 at Sundar Industrial Estate, Lahore, the Company relocated its major production facilities from its site at Shalamar Link Road, Mughalpura, Lahore (the "**Immovable Property**") to Sundar Industrial site.

The Immovable Property, admeasuring in the aggregate 59 Kanals and 19 Marlas, and bearing Khasra Nos: 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3484, 3485 and 3486 is situated in Mauza Baghbanpura, now Shalamar Link Road, Mughalpura, Lahore. The Immovable Property which is freehold land was acquired by the Company on 9th May 1957, at a cost of Rs. 329,500. The current book value of the Immovable Property is Rs. 329,500 and its revalued amount is Rs. 1.3 billion and its approximate current market price/ fair value is Rs. 1.3 billion.

Over time, the Immovable Property has, however lost its industrial significance due to adjoining areas which have been fully converted into residential and commercial areas. As a result, further industrial development at the said location may not be suitable.

Therefore, the Immovable Property is an underutilized asset and the Company is not deriving proportionate benefits from it.

The Board of Directors have therefore thought it prudent to sell the Immovable Property and to utilize the proceeds from such sale for purchasing an alternate site in Lahore and for various capital expenditures planned by the Company as deemed appropriate by the Board of Directors. The Company has as yet not identified a purchaser for the Immovable Property but will be doing so in due course.

The disposal of the Immovable Property shall have no effect on the operational capacity of the Company and there will be no interruption in the Company's production and operations. The existing facility for manufacturing nitrous oxide and gas compression as well as admin office/sales office shall, before the sale of the Immovable Property be shifted to a new location to allow for smooth transition.

In view of the above, the Members are requested to authorize and approve sale of the aforesaid property and in this respect pass the following Resolution as an Ordinary Resolution:

> **RESOLVED** that Company do sell its entire estate right title and interest in and to the pieces or parcels of land admeasuring in the aggregate 59 Kanals and 19 Marlas or thereabouts bearing Khasra Nos: 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3484, 3485 and 3486 situated in Mauza Baghbanpura, now Shalamar Link Road, Mughalpura, Lahore, ("Immovable Property"), to such third party and in such manner and upon such terms and subject to such conditions and for such consideration as may be determined by the Board of Directors of the Company or such persons as may be identified by the Board of Directors, and each of them be and is hereby authorised to take and do, and to authorise others to take and do, all such steps, acts, deeds and things as any of them may think fit for the purposes of and in connection with the negotiation, finalisation, execution and delivery on behalf of the Company of any and all agreements, deeds of conveyance, deeds of assignment, affidavits, undertakings and other deeds and papers as may be required for and in connection with the sale of the Immovable Property, including without limitation the sale deed/conveyance deed.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business except to the extent of their investment as has been detailed in the pattern of shareholding annexed to the Directors' Report.

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ **پاکستان آکسیجن لمیٹڈ** کا 70 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ **30 اپریل 2019 بوقت 9:45 بجے صبح** کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار:

۱۔ کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا اور ان پر غور کرنا۔

۲۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کی سفارشات کے مطابق حتمی نقد منافع منقسمہ بحساب 2.00 روپے برائے -/10 روپے فی عمومی شیئر برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 کی ان ممبران کو ادائیگی پر غور کرنا اور درست سمجھے جانے پر اجازت دینا جن کے نام 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں۔

۳۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کاروبار:

۴۔ کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے -/75,116,160 روپے کی رقم 7,511,616 بونس شیئرز کے اجراء کے لئے مخصوص کرنا جو 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود ہر 10 عمومی حصص کے عوض 3 عمومی حصص کے تناسب سے کمپنی کے ممبران کو جاری کئے جائیں گے۔

۵۔ کمپنی کی لاہور، پاکستان میں موجود غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کے لئے منظوری اور اجازت دینا۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 18 مارچ 2019

نوٹس:

۱۔ کمپنی کے ممبران کو اجلاس میں شرکت کیلئے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی جو ریلوے کی حدود میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے پارکنگ ایریا سے 30 اپریل 2019 کو ٹھیک 9:00 بجے روانہ ہوگی۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 24 اپریل تا 30 اپریل 2019 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

۳۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس تقرر کردہ پراکسی کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو ہیں۔

پراکسی کے موثر ہونے کیلیئے اس کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کیلیئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، اس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہوسکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

۴۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس پتہ یا بینک مینڈیٹ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئرز رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس.ایم.سی ایچ.ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

۵۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

اے) اجلاس میں شرکت کیلیئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

بی) پراکسیز کے تقرر کیلیئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینفیشیل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونا چاہیئے۔

(iv) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

CNIC/NTN جمع کرانا (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او 831(1)/2012 اور دیگر متعلقہ ضابطوں کے مطابق الیکٹرونک ڈیویڈنڈ پر، 18 سال کے کم عمر افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سوا، رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن 2017 کے ریگولیشن 6 او کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (CNIC/NTN) دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

لہٰذا ان انفرادی ممبران سے جنہوں نے اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ابھی تک کمپنی / شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی ہے، ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اپنے (CNIC) کی کاپی جلد از جلد شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرادیں جب کہ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا قومی ٹیکس نمبر (NTN) فراہم کریں۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونک ذریعہ سے ادائیگی (لازمی)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے دوسرے پروویژن کے تحت لسٹڈ کمپنیز کیلئے لازم ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ اس طرح نقد منافع منقسمہ فوری طور پر ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوجائے گا اور بذریعہ ڈاک ڈیویڈنڈ وارنٹس کے گم ہوجانے، وصول نہ ہونے یا کسی غلط پتہ پر پہنچ جانے وغیرہ کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔

لہٰذا کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جلد از جلد فراہم کریں تا کہ کمپنی کے اعلان کردہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں کی جاسکے:-

بینک اکاؤنٹ بنام:	
اکاؤنٹ نمبر:	
IBAN نمبر:	
بینک کا نام:	
بینک کی برانچ کا نام اور پتہ:	
شیئر ہولڈر کا سیل نمبر:	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر:	
شیئر ہولڈر کا ای میل کا پتہ:	

درج بالا معلومات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں، اگر کوئی ہو، شیئر ہولڈر فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

غیر دعویٰ شدہ نقد منافع منقسمہ

ان شیئر ہولڈرز کو، جو کسی بھی وجہ سے اپنے نقد منافع منقسمہ کا دعویٰ نہ کر سکے، ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہے، کے حصول/اس کے بارے میں معلومات کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شرائط کی پیروی میں کمپنی تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیوڈنڈز جو اجراء کی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ گزر جانے کے باوجود کلیم نہیں کئے گئے، وفاقی حکومت کے پاس جمع کرا دے گی۔

آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ ای میل اور بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل

نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(I)470 مورخہ 31 مئی 2016، SECP نے (ای میل کے علاوہ) سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان کے حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس") ممبران کو سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر بھجوانے کی اجازت دی ہے لہٰذا تمام ممبران کو، جو نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(I)470 کے مطابق آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس (سالانہ رپورٹ) مع AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہوں، مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کیلئے مقررہ درخواست فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجوا دیں۔ یہ مقررہ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر مستقبل میں آڈٹ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور AGM کے نوٹس، کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہتا ہو، تو اس کی ترجیح کو اس مقررہ درخواست فارم میں درج کر لیا جائے گا۔

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے تحت منافع منقسمہ کی رقم سے ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی (لازمی)

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے مطابق کمپنی کی جانب سے ادا کئے جائے والے منافع منقسمہ کی رقم سے ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی دو مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(ا) انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کیلئے	:	15%
(ب) انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کیلئے	:	20%

لہٰذا، کمپنی کو ٹیکس کی کٹوتی 20% کی بجائے 15% سے کرنے کیلئے، ان شیئر ہولڈرز کو، جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست میں موجود نہیں ہیں، جب کہ اصل میں وہ فائلر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے ان کے نام ATL میں شامل ہو جائیں،

ورنہ ان کے نقد منافع منقسمہ کی کٹوتی 15% کی بجائے 20% کی شرح سے کردی جائے گی۔ کسی استفسار/مسئلے/معلومات کیلئے انوسٹرز کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی 'فائلر/نان فائلر' ہونے کی بنیاد پر پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر(ز) کے پاس موجود شیئرز کے تناسب سے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جوائنٹ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے افراد سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کے پاس موجود شیئرز کی تفصیلات سے درج ذیل کے مطابق 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک لازمی طور پر مطلع کریں:

فولیو/CDS اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر: نام اور CNIC نمبر	پرنسپل شیئر ہولڈر: شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)	جوائنٹ شیئر ہولڈر: نام اور CNIC نمبر	جوائنٹ شیئر ہولڈر: شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز، جن کے اکاؤنٹ CDC میں ہیں، اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کو اپنے متعلقہ شراکت دار کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیں جب کہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 کمپنی کی ویب سائٹ (www.pakoxygen.com) پر دستیاب ہے۔

ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کیلئے رضامندی

اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو کراچی سے باہر کسی ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کرنے کی درخواست موصول ہو جائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر سکتی ہے۔

کمپنی اجلاس عام کی تاریخ سے 5 روز قبل ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور وہاں تک پہنچنے کیلئے مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو لنک کی سہولت کے خواہشمند ممبرز درج ذیل دستخط شدہ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوا دیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی
میں/ہم/میسرز ________________ سکنہ ______________________ بحیثیت ممبر پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ کے تحت _______ عمومی شیئرز کے حامل ہیں، ____________ پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ____________________ دستخط ممبر(ز) (کارپوریٹ اکائی کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر بھی ثبت کریں)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مطلوبہ بنیادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

ایجنڈا آئٹم نمبر 4

ڈائریکٹرز کی رائے میں کمپنی کی مالیاتی پوزیشن اتنی مناسب ہے کہ ہر 10 عمومی شیئرز کیلئے 3 عمومی شیئرز کے حساب سے بونس شیئر کے اجراء کیلئے کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع سے 75,116,160 روپے کی سرمایہ کاری کی جا سکے۔ جن ممبرز کے نام 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ممبرز کے رجسٹر میں درج ہوں گے، وہ درج بالا تناسب کے لحاظ سے مجوزہ بونس شیئرز کیلئے اہل ہوں گے اس سلسلے میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد پاس کیا جائے؛

طے پایا کہ:

(i) کمپنیز آرٹیکل آف ایسوسی ایشنز کے آرٹیکل 129 اور 130 کی پیروی میں کمپنی کے غیر تخصیص شدہ منافع بمطابق 31 دسمبر 2018، -/75,116,160 روپے (پچھتر ملین، ایک سو سولہ ہزار اور ایک سو ساٹھ) کی سرمایہ کاری کی جائے اور کمپنی کے ممبرز کے درمیان، جن کے نام 23 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ممبرز کے رجسٹر میں درج ہوں گے، 7,511,616 مکمل ادا شدہ عمومی شیئرز بحساب ہر 10 عمومی شیئرز پر 3 عمومی شیئرز کے حساب سے تقسیم کر کے جاری کر دیئے جائیں۔

(ii) یہ جاری ہونے والے بونس شیئرز ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ شیئرز کے مساوی ہوں گے لیکن 31 دسمبر 2018 کو ختم ہوئے سال کیلئے اعلان کردہ حتمی منافع کے اہل نہیں ہوں گے۔

شیئرز کو مکمل شیئر کے ساتھ جمع کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا اور اس طرح ان کو متعلقہ اہلیت کے تناسب سے منافع کا اہل سمجھا جائے گا۔

(iv) چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر اور / یا کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر اور / یا کلی طور پر مجاز ہوں گے کہ اس قرارداد کو موثر بنانے کیلئے تمام عمل، امور اور کام انجام دیں اور قانونی، کارپوریٹ اور ضابطے کی کارروائی پوری کرنے اور تمام ضروری، درست اور مطلوبہ دستاویزات / ریٹرنز جمع کرائیں۔

ڈائریکٹرز کی اس معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شیئر ہولڈر کے طور پر بونس شیئرز کی حد تک حقدار ہیں

ایجنڈا آئٹم نمبر 5

سن 2012 میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، لاہور میں سب سے بڑی گیسز تیار کرنے والی فیسلیٹی قائم کرنے کے بعد، کمپنی نے اپنی اہم پروڈکشن فیسلیٹیز، شالامار لنک روڈ، مغل پورہ لاہور (**غیر منقولہ جائیداد**) سے سندر انڈسٹریل سائٹ میں منتقل کر لی۔

یہ غیر منقولہ جائیداد 59 کنال اور 15 مرلہ کے رقبہ پر قائم ہے اور خسرہ نمبر 3454، 3455، 3456، 3457، 3458، 3484، 3485، 3486 موضع باغبان پورہ، نیو شالا مارلنک روڈ، مغل پورہ، لاہور میں واقع ہے۔ یہ غیر منقولہ جائیداد، جو جاگیر کی صورت میں ہے، کمپنی نے 9 مئی 1957 کو -/329,500 روپے میں خریدی تھی۔

اس غیر منقولہ جائیداد کی بک ویلیو -/329,500 روپے ہے جب کہ دوبارہ مقرر کردہ ویلیو 1.3 بلین روپے ہے۔ اس کی موجودہ مارکیٹ کی قیمت / مروجہ ویلیو 1.3 بلین روپے ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس غیر منقولہ جائیداد کی صنعتی اہمیت میں کمی آئی ہے کیونکہ اس کے اردگرد کا علاقہ رہائشی اور دیگر کمرشل پروجیکٹس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس بناء پر اس جگہ پر مزید صنعتی ڈیولپمنٹ ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔

لہٰذا اب یہ غیر منقولہ جائیداد غیر استعمال شدہ اثاثہ بن گئی ہے اور کمپنی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دانشمندانہ فیصلے کے مطابق اب اس غیر منقولہ جائیداد کو فروخت کیا جائے گا اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے لاہور میں کوئی متبادل سائٹ خریدی جا سکتی ہے یا کمپنی کے مختلف منصوبہ جات میں سے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے خیال میں مناسب ترین ہو، اس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ کمپنی کو ابھی تک اس غیر منقولہ جائیداد کا کوئی معقول خریدار نہیں ملا ہے۔

اس غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے کمپنی کی آپریشنز کی گنجائش پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی کمپنی کی پروڈکشن اور آپریشن میں کوئی خلل پیدا ہوگا۔ کمپنی کی موجودہ نائٹرس آکسائڈ منیوفیکچرنگ اور گیس کمپریشن کی فیسلیٹی کو مع ایڈمن آفس / سیلز آفس روانی کے ساتھ کام جاری رکھنے کیلئے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے پہلے نئی جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا۔
درج بالا کی روشنی میں تمام ممبرز سے درخواست ہے کہ مذکورہ جائیداد کی فروخت کا اختیار اور منظوری دیں اور اس سلسلے میں درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد پاس کریں:

طے پایا کہ

کمپنی اپنی پوری زمین جس کی مجموعی پیمائش 59 کنال اور 19 مرلہ، خسرہ نمبر 3454، 3455، 3456، 3457، 3458، 3484، 3485، 3486 موضع باغبان پورہ، واقع نیو شالامار لنک روڈ، مغل پورہ، لاہور، یا اس کی حدود (غیر منقولہ جائیداد) کے حصوں یا کلی طور پر تھرڈ پارٹی کو اس طرح اور ان شرائط پر اور ان ضوابط کے تحت اس غرض سے فروخت کی جائے جس کا تعین کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا وہ شخص جسے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہو، اس بات کا مجاز ہوگا اور دوسروں کو مجاز کریں گے کہ وہ کمپنی کی جانب سے سودے کیلئے گفت وشنید، فائنل، عمل درآمد اور ڈیلیوری کے لئے درکار کسی ایک یا تمام معاہدوں، کنوینس کے امور، اسائنمنٹ کے امور، حلف نامے، انڈرٹیکنگز اور غیر منقولہ جائیداد کے فروخت کے سلسلے میں دیگر کارروائیاں اور مطلوبہ کاغذات کی فراہمی بشمول بلا اطلاع سیل ڈیڈ / کنوینس ڈیڈ کی خدمات انجام دیں۔

ڈائریکٹرز درج بالا کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ ڈائریکٹرز رپورٹ کے ساتھ منسلک ضمیمہ میں شیئرنگ کے طرز کے عنوان سے ان کی سرمایہ کاری کی تفصیلات دی گئی ہیں۔